



**Autorité de Régulation des
Télécommunications et des Postes**

NOTE D'ANALYSE TRIMESTRIELLE DE L'ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS DU SECTEUR POSTAL

PREMIER TRIMESTRE 2017

MAI 2017

Sommaire

| | |
|---|----|
| Résumé exécutif | 2 |
| Le marché postal sénégalais..... | 4 |
| I. Les points de contact des opérateurs..... | 4 |
| I.1 Les points d'accès des opérateurs | 4 |
| I.2 Les boites postales de SN La Poste..... | 5 |
| II. Analyse des évolutions du marché postal | 5 |
| II.1 Les envois de 0 à 500g | 5 |
| II.2 Les envois de 500g à 2kg | 6 |
| II.3 Le marché des colis postaux (supérieurs à 2kg)..... | 6 |
| III. Le marché de l'express..... | 7 |
| III.1 Les envois jusqu'à 500g | 8 |
| III.2 Les envois jusqu'à 2kg..... | 9 |
| III.3 Les colis postaux express..... | 9 |
| III.4 Les revenus, investissement et emplois du marché de l'express | 10 |
| ANNEXE : | 12 |

Résumé exécutif

Sur le marché postal, sont présents 13 opérateurs titulaires de licence et un opérateur historique, en charge du service postal universel, la Société Nationale SN LA POSTE.

SN LA POSTE compte plus de 30 000 boîtes postales fonctionnelles sur l'ensemble du territoire national, dont 78% appartiennent à des ménages et particuliers contre 22% aux entreprises et à l'administration.

Le nombre de points d'accès de l'ensemble des opérateurs du marché postal est estimé à 574 dont 218 (38%) sont des points d'accès de l'opérateur historique. Les opérateurs titulaires de licence sont exclusivement présents à Dakar, à l'exception de DHL, EMS, UPS et BOLLLORE qui eux, disposent de points de contact dans les centres régionaux autres que Dakar.

Au premier trimestre 2017, les activités postales ont enregistré les évolutions suivantes :

Le volume des envois distribués (lettres, paquets et colis) par l'ensemble des opérateurs, est estimé à 1,9 million, soit une baisse de 4% en variation trimestrielle. Il est à noter que :

- 54% du volume des envois concernent les objets jusqu'à 500g (lettres et colis) ;
- 42% constituent les envois de 500g à 2kg et;
- 4% de colis supérieurs à 2kg.

Les objets sont répartis, comme suit, au premier trimestre 2017 :

- concernant le segment des envois inférieurs à 500g (0 ; 500g), plus d'un million d'envois sont distribués, soit une baisse de 4% du trafic de courriers et de colis jusqu'à 500g ;
- le nombre d'envois, dont le poids est compris entre 500g et 2Kg, est estimé 800 000 objets, soit une baisse de 4% en variation trimestrielle ;
- les colis postaux acheminés par l'ensemble des opérateurs sont estimés à plus de 44 000 objets. On note une augmentation importante de 69% au cours de la période sous revue.

S'agissant du marché concurrentiel de l'express, les treize opérateurs ont généré 1,7 milliard FCFA de revenus au premier trimestre, provenant en majorité du segment des envois internationaux et de celui des colis.

Le volume des envois du marché de l'express est réparti comme suit :

- 65% concernent les envois de 0 à 500g, 18% les envois de 500g à 2kg et 17% d'envois de colis postaux ;
- les envois domestiques (nationaux) sont dominants et constituent 80% des envois du marché de l'express contre 20% pour les envois à l'international.

Les différents segments de marché ont enregistré les évolutions suivantes, en variation trimestrielle, sur le marché de l'express :

- les envois jusqu'à 500g ont connu une baisse de 15% par rapport au trimestre précédent ;
- les envois de correspondance, de 500g à 2kg, sont estimés à 38 000, soit une hausse de 14% comparativement au dernier trimestre de 2016 ;
- les colis postaux sont estimés à 36 000 avec un taux de croissance trimestriel important de 50%.

Ce premier trimestre de l'année en cours est marqué par le démarrage du suivi des activités de Packing Service, opérateur titulaire de licence d'exploitation de courrier postal en 2015. Il a aussi été noté que l'extension du réseau de l'opérateur « Tex courrier » a un impact positif sur les activités postales particulièrement sur le segment des colis postaux. Pour rappel, la société a signé, en 2016, un accord avec un partenaire stratégique « la Voie Express Logistics », leader marocain des métiers de la logistique intégrée à forte valeur ajoutée (messengerie, distribution, transport). Cette coopération a pour objectif le renforcement des prestations sur l'axe Dakar-Casablanca.

Le marché postal sénégalais

Sur le marché postal sénégalais, sont présents 13 opérateurs titulaires de licence et un opérateur désigné en charge du service postal universel.

L'Observatoire des activités postales a pour objectif de fournir des statistiques sur le secteur postal, de mesurer les évolutions notées, au cours de chaque trimestre, à partir des principaux indicateurs du formulaire établis à cet effet.

Le présent document décrit l'évolution des points de contacts des opérateurs, des envois jusqu'à 500g, des envois jusqu'à 2kg et des envois de colis supérieurs à 2kg.

Deux marchés sont également analysés, le marché postal dans sa globalité qui prend en compte l'activité de l'ensemble des opérateurs postaux (public et privés) et le marché concurrentiel de l'express où les opérateurs titulaires de licence exercent principalement leurs activités.

Les chiffres présentés n'intègrent pas les activités de l'opérateur privé Pan Express, titulaire d'une licence d'exploitation postale en 2015.

I. Les points de contact des opérateurs

I.1 Les points d'accès des opérateurs

Les points d'accès sont des installations physiques, notamment les boîtes aux lettres, mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux d'un prestataire, où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau postal public.

Au premier trimestre 2017, 574 points d'accès sont disponibles sur le territoire national. Le tableau suivant donne l'évolution des points d'accès au Sénégal.

| | T1 2016 | T2 2016 | T3 2016 | T4 2016 | T1 2017 | Evolution T1/T4 | Glissement annuel |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------------------|
| Nombre total de bureaux sur le territoire | 565 | 572 | 582 | 572 | 574 | 0% | 2% |
| Nombre de points d'accès à Dakar | 250 | 258 | 268 | 258 | 254 | -2% | 2% |
| Nombre de points d'accès dans d'autres régions | 315 | 314 | 314 | 314 | 320 | 2% | 2% |

Source : données opérateurs- analyse ARTP

I.2 Les boîtes postales de SN LA POSTE

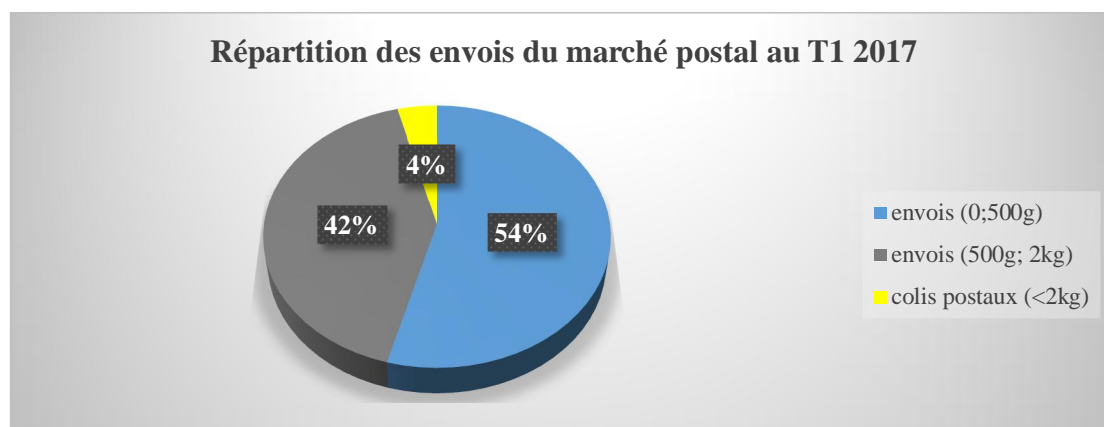
Au premier trimestre, SN LA POSTE compte plus de 30 000 boîtes postales fonctionnelles au Sénégal, avec une hausse du nombre 2% en variation trimestrielle. Les boîtes postales appartenant aux ménages et particuliers constituent 78% contre 22% des boîtes postales appartenant aux entreprises et à l'administration.

| Boîtes postales | T1 2016 | T2 2016 | T3 2016 | T4 2016 | T1 2017 | Evolution T1/T4 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| Ménages | 21 316 | 21 316 | 22 163 | 22 724 | 23 318 | 3% |
| Entreprises | 6 264 | 6 264 | 6 442 | 6 598 | 6 706 | 2% |
| Global | 27 580 | 27 580 | 28 605 | 29 322 | 30 024 | 2% |

Source : données opérateurs- analyse ARTP

II. Analyse des évolutions du marché postal

Le nombre d'objets (lettres, paquets et colis) acheminés, sur le territoire, par l'ensemble des opérateurs, est estimé à 1,9 million au premier trimestre 2017, soit une baisse de 4% sur la période. Les objets sont répartis, comme suit, au premier trimestre 2017 :

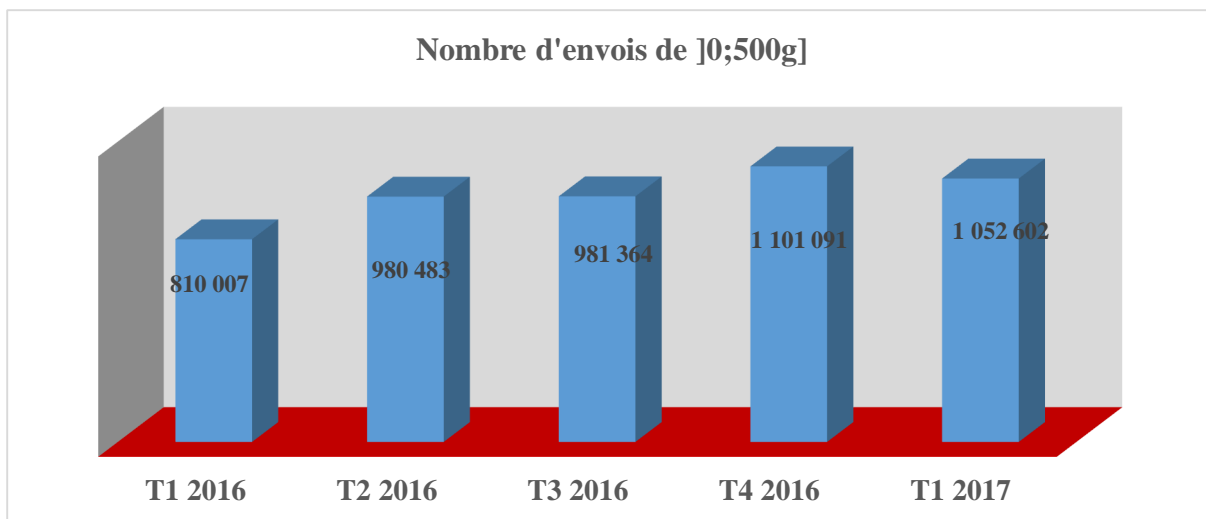


Source : données opérateurs- analyse ARTP

II.1 Les envois de 0 à 500g

Les envois inférieurs de 0 à 500g de l'ensemble des opérateurs postaux sont estimés à plus d'un million au premier trimestre 2017, soit un recul de 4% par rapport au quatrième trimestre 2016.

L'opérateur historique SN LA POSTE achemine plus de 81% des envois de cette catégorie.



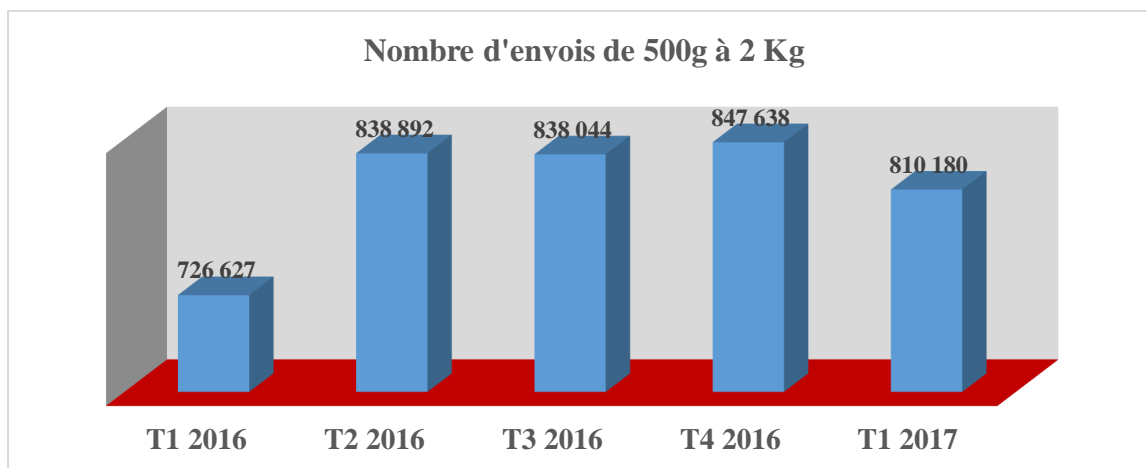
Source : données opérateurs- analyse ARTP

II.2 Les envois de 500g à 2kg

Les envois de 500g à 2kg comportent des lettres et des paquets. Le volume de ces envois est estimé à plus de 800 000 au premier trimestre 2017, soit une baisse de 4%, en variation trimestrielle.

Les échanges sur le territoire national constituent 85% des envois. Les envois domestiques et internationaux ont respectivement diminué de 4% et de 6%.

Le graphique ci-après donne l'évolution de ces envois :



Source : données opérateurs- analyse ARTP

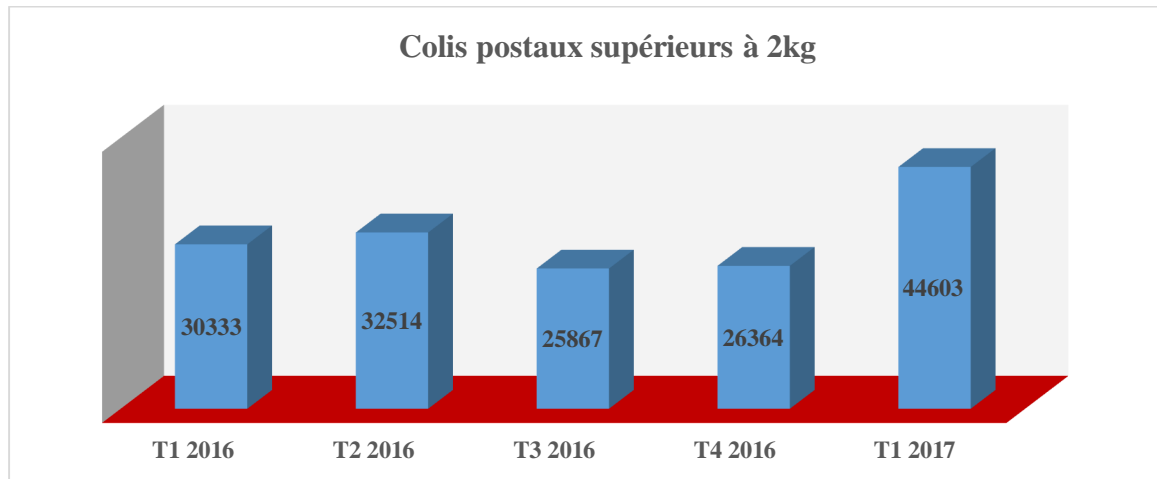
II.3 Le marché des colis postaux supérieurs à 2kg

Les colis postaux acheminés, par l'ensemble des opérateurs, sont estimés à plus de 44 000 objets. On note une augmentation importante de 69% du nombre de colis postaux échangés.

Il s'agit d'un segment de marché où les opérateurs privés sont particulièrement actifs : ils acheminent 82% des envois de colis postaux.

Les colis postaux constituent l'unique segment de marché où les envois internationaux sont plus importants que les envois domestiques : 67% des envois sont échangés avec l'extérieur.

Le graphique suivant permet de visualiser une représentation de l'évolution des envois de colis.



Source : données opérateurs- analyse ARTP

Au premier trimestre 2017, le marché postal est caractérisé par une baisse de l'activité en volume de 4%. Les segments de marché des envois jusqu'à 500g et celui des envois de 500g à 2kg ont connu une baisse de 4%. Contrairement au segment des colis postaux, une hausse importante de 69% est notée. Cette augmentation est due à l'effet combiné d'une hausse du nombre d'envois de l'opérateur historique et de celui des opérateurs titulaires de licence. Les échanges inter-entreprises et le trafic de courriers des entreprises vers les consommateurs restent les modes de distribution privilégiés.

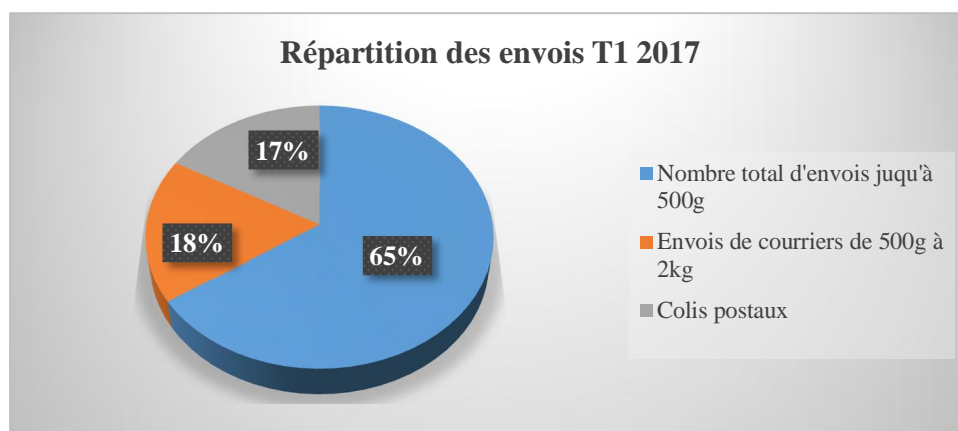
III. Le marché de l'express

Ce marché se caractérise par la rapidité des services rendus aux consommateurs moyennant un prix supérieur au tarif du service public. Il convient de noter que sur les treize opérateurs actifs sur ce segment du marché postal :

- Cinq, à savoir Négoce International Express, Coudou, Speedex, Flash car et Modela, n'exercent leurs activités que sur le marché domestique ;
- Quatre d'entre eux sont présents sur le marché national et international (Tex courrier, Bolloré, DHL, EMS) ;
- Trois n'opèrent que sur le segment des envois internationaux (UPS, Globex, Packing service).

La répartition des envois montre que 65% des lettres et colis portent sur le segment de 0 à 500g, 18% sur celui de 500g à 2kg et 17% sur les envois de colis postaux. Selon la destination, 80% de ces envois sont acheminés sur le marché domestique contre 20% à l'international.

Malgré l'importance des envois sur le marché domestique, les revenus réalisés dans le cadre des activités d'envois à l'international constituent 78% du chiffre d'affaires du marché de l'express.



Source : données opérateurs- analyse ARTP

En conclusion, la tendance d'évolution notée antérieurement est maintenue au premier trimestre 2017 : les envois inférieurs à 500g restent dominants avec une évolution décroissante en faveur des envois de 500g à 2kg et des envois de colis postaux.

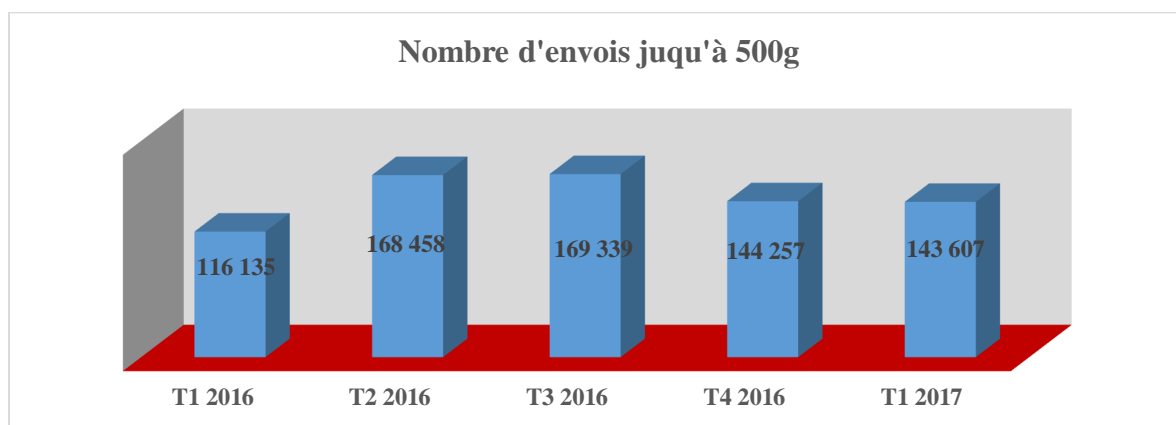
III.1 Les envois jusqu'à 500g

Les envois de 0 à 500g sont principalement constitués des lettres et de petits objets. Sur le marché de l'express, les envois jusqu'à 500g sont estimés à plus de 140 000 unités avec une stabilisation en variation trimestrielle.

Les envois domestiques concernent 90% des envois sur ce segment de marché et ont reculé de 4% par rapport au trimestre précédent.

Les envois internationaux (10%) sont à plus de 13 000 unités et ont observé une augmentation de 53%. Les envois internationaux sortants constituent 61% contre 39% pour les envois internationaux entrants.

Les revenus générés dans le cadre des activités d'envois de 0 à 500g se sont stabilisés corrélativement à l'activité des envois.



Source : données opérateurs- analyse ARTP

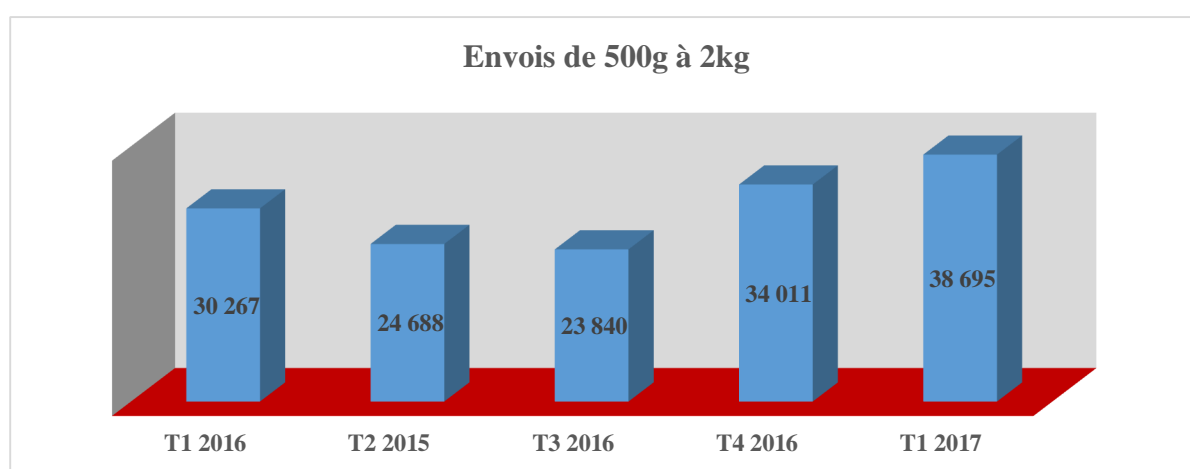
III.2 Les envois jusqu'à 2kg

Les envois de correspondance, de 500g à 2kg, sont estimés à plus de 38 000 unités, soit une hausse de 14% par rapport au quatrième trimestre 2016.

Le marché domestique constitue 78% des envois contre 22% pour les envois internationaux.

Les envois internationaux sont estimés à près de 8 000 unités. On note une stabilisation du volume de ces envois entre les deux derniers trimestres. Les envois internationaux sortants sont prépondérants au cours de ce trimestre avec 65% du volume total contre 35% en entrant.

Les revenus générés par l'activité des envois de correspondances de 500g à 2kg ont progressé de 1% au premier trimestre.



Source : données opérateurs- analyse ARTP

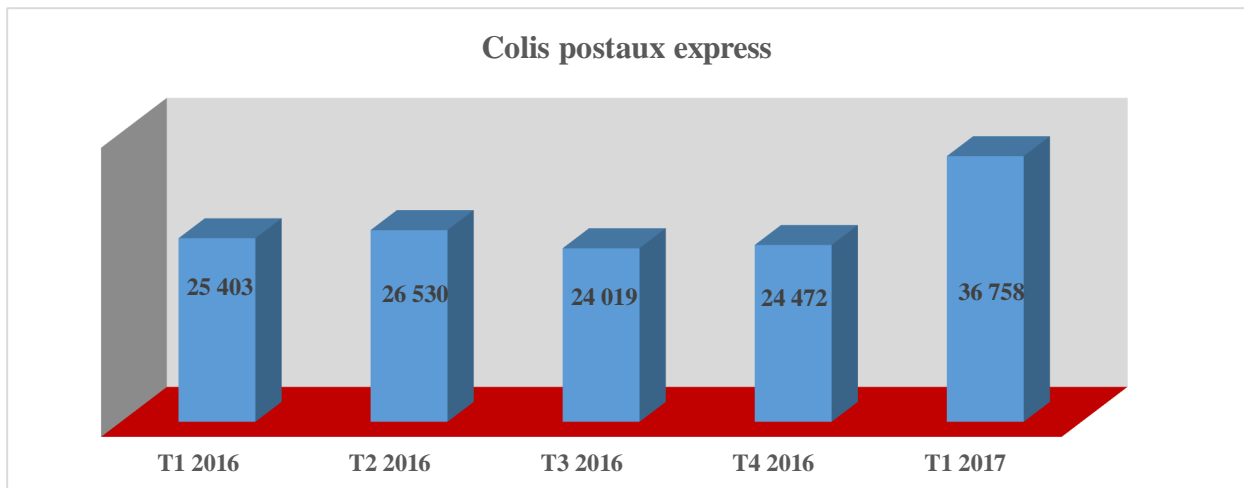
III.3 Les colis postaux express

Au premier trimestre de l'année, plus de 36 000 objets supérieurs à 2kg ont été acheminés par les opérateurs titulaires de licence. Une croissance de 50% est notée en variation trimestrielle. Elle découle principalement de la hausse des activités de l'opérateur Tex courrier. Les opérateurs UPS, Bolloré et DHL, EMS sont également présents sur le marché des colis postaux express.

Les activités du trimestre permettent de considérer que :

- DHL a distribué 38% des colis postaux express ;
- Tex courrier 37% ;
- UPS 10% ;
- Bolloré 8% ;
- EMS 6% ;
- Globex 2%.

Ces principaux opérateurs comptabilisent 96% du chiffre d'affaires du marché de l'express.



Source : données opérateurs- analyse ARTP

Aussi, le volume des envois du marché de l'express a augmenté de 8% au premier trimestre 2017. Les segments de 500g à 2kg et des colis postaux supérieurs à 2kg enregistrent respectivement des évolutions positives de 14% et de 50%. Il faut noter qu'au cours de ce trimestre, le démarrage du suivi des activités de l'opérateur « Packing Service » dont le périmètre est circonscrit au marché international.

III.4 Les revenus, investissement et emplois du marché de l'express

Les indicateurs économiques mettent en exergue le niveau de développement du marché de l'express. On note globalement une stabilisation des revenus générés et de l'emploi lié à l'activité postale au premier trimestre.

Ainsi, les principaux indicateurs ont évolué comme suit :

➤ Stabilisation du chiffre d'affaires du marché express

Les revenus générés sur le marché de l'express sont estimés à 1,7 milliard FCFA, soit une stabilisation en variation trimestrielle.

Au premier trimestre, la segmentation du chiffre d'affaire du marché de l'express montre que :

- les colis postaux, malgré leur part de marché en volume moins importante, génèrent 60% des revenus du marché de l'express ;
- les envois jusqu'à 500g produisent 12% du chiffre d'affaires ;
- les envois de 500g à 2kg constituent 15% du chiffre d'affaires ;
- les autres activités postales génèrent 13% des revenus.

➤ Démarrage timide des investissements en 2017

Les investissements consentis par les opérateurs titulaires de licence s'élèvent à 2.6 millions FCFA au premier trimestre. Ces investissements concernent principalement l'achat de matériel d'exploitation postale.

➤ Stabilisation du nombre d'emplois liés à l'activité postale

Les statistiques relatives à l'emploi font ressortir, sur le marché de l'express, 480 emplois dont :

- 50% sont des emplois permanents ;
- 12% des emplois temporaires ;
- 38% de prestataires de services.

ANNEXE :

Opérateur postal : toute personne morale habilitée à effectuer des opérations et prestations postales ;

Points d'accès : les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau postal public ;

Services postaux : les services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux ;

Envoi postal : un envoi portant une adresse sous laquelle il doit être acheminé par un opérateur postal ; il s'agit en plus des envois de correspondances, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques, de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale ;

Envoi de correspondance : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Toutefois, les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondances ;

Envoi recommandé : un envoi postal garanti forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et pour lequel il est délivré à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt et/ou de la remise au destinataire ;

Envoi avec valeur déclarée : un envoi postal assuré à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur contre les risques de perte, de vol ou de détérioration ;

Colis postal : envoi de marchandises avec ou sans valeur commerciale ;

Courrier express : courrier accéléré ou rapide à délai garanti